

## Centre Nacional d'Anàlisi (CNA)

### Comunicació EME 01/2019

Relació de màquines de tractament de bitllets i distribuïdores d'efectiu, volum de bitllets tractats i oficines remotes

L'article 6 de la *Llei 17/2013, del 10 d'octubre, sobre la introducció de l'euro en el marc de l'Acord Monetari signat entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea* (d'ara endavant, *Llei 17/2013*) designa l'AFA com a Centre Nacional d'Anàlisi (d'ara endavant, CNA), l'autoritat competent per recopilar i analitzar la informació tècnica i estadística en relació amb la falsificació de bitllets d'euro.

En aquest sentit i a fi de desenvolupar les funcions de supervisió, en virtut de l'establert als articles 26.2 i 34 de la *Llei 17/2013*, i als annexos del Reglament que desenvolupa la *Llei 17/2013*, sol·licitem a les entitats que manegen efectiu que complimentin el **Document MTB** amb la informació relativa a l'exercici 2018.

En les diferents pestanyes d'aquest document, s'ha d'incloure:

- la relació de màquines de tractament de bitllets emprades durant el període de referència, independentment de si, a la data del *reporting*, estan en funcionament o no (pestanya **MTB**);
- el nombre de distribuïdors d'efectiu per tipus (pestanya **DDE**) disponibles durant el període de referència;
- el nombre de bitllets tractats per cada màquina durant el període de referència (pestanya **BET**);
- el nombres d'oficines remotes dintre de la seva xarxa comercial, si s'escau, en cas de disposar-ne, i el nombre de bitllets d'euro distribuïts a través de màquines manejades per clients i distribuïdors d'efectiu (pestanya **ORE**).

El document **MTB** s'ha de reportar a l'adreça [supervisiocontrol@afa.ad](mailto:supervisiocontrol@afa.ad) abans del 17 de juny del 2019, i la plantilla corresponent es troba disponible a la secció "Euros" de la pàgina web de l'AFA.

Així mateix, s'estableix l'obligació de la tramesa periòdica de dita informació mitjançant el document **MTB** amb caràcter semestral (a 31 de desembre i a 30 de juny), la qual haurà de ser tramesa abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada exercici, respectivament.

D'altra banda, amb l'objectiu de dur a terme les tasques de supervisió abans esmentades relacionades amb la *Llei 17/2013* i el Reglament que la desenvolupa, se sol·licita a les entitats que manegen efectiu, que trametin puntualment amb la tramesa d'informació relativa al 2018, la documentació que s'esmenta a continuació:

1. Contracte de manteniment de les màquines de tractament de bitllets de que disposi l'entitat;
2. Plans de manteniment que abastin la totalitat de les màquines de tractament de bitllets emprades, amb la identificació i informació del servei de manteniment de cada màquina;
3. Polítiques, procediments i/o orientacions en relació amb l'autenticació de bitllets que incloguin, com a mínim, els procediments d'alta, de baixa, i d'utilització de les màquines de tractament de bitllets, així com el personal assignat als processos d'autenticació de bitllets i la formació requerida per aquest personal en relació amb dits processos;



4. Procediments seguits, per al lliurament al CNA, de bitllets d'euro falsos i per a la retirada de la circulació dels bitllets d'euro no aptes; i
5. Procediments de control intern que descriu les modalitats i la freqüència dels controls amb la finalitat de garantir una adequada implementació de la normativa en matèria d'autenticació de bitllets.

Si alguns dels processos, o part d'ells, estan subcontractats a una empresa externa, caldrà informar sobre aquestes contractacions de serveis, detallant-los, i cal que aquest fet estigui recollit en la política i/o procediment corresponent amb el detall explícit de l'abast del treball subcontractat, així com de les persones encarregades i responsables de controlar l'adequat compliment de les funcions delegades. En aquests casos caldrà aportar còpia del contracte de subcontractació.

En aquest sentit, es requereix a les entitats que manegen efectiu que, en cas de produir-se qualsevol canvi i/o modificació en algun dels contractes, plans, polítiques i/o procediments esmentats prèviament i facilitats amb la primera tramesa, comuniquin a aquesta Autoritat dits canvis i/o modificacions quan es produeixin i es trameti la documentació actualitzada.

Andorra la Vella, 24 de maig del 2019